

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Technika.....	44
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	45
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY.....	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	100
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	103
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	106
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ na 2022 r. sięgają kwoty **411,7 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	411.681.175 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	395.879.898 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	15.801.277 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.782.431 zł
--	---------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **92,3 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Praga-Północ, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Praga-Północ ujęte w Załączniku	92.343.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	81.143.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	45.116.750 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	30.363.150 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.000.000 zł

- dochody majątkowe	11.200.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10.500.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.782.431 zł
--	---------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Północ w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Praga-Północ na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		395 879 898	15 801 277	411 681 175
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 943	0	319 943
600	Transport i łączność	2 499 450	500 000	2 999 450
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 626 195	12 093 000	101 719 195
710	Działalność usługowa	100 000	0	100 000
750	Administracja publiczna	32 424 272	500 000	32 924 272
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	145 472 483	979 020	146 451 503
851	Ochrona zdrowia	1 961 387	0	1 961 387
852	Pomoc społeczna	21 046 069	0	21 046 069
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 300	0	25 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 633 580	0	6 633 580
855	Rodzina	72 311 927	0	72 311 927
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 758 207	1 594 757	8 352 964
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 923 500	134 500	9 058 000
926	Kultura fizyczna	7 770 000	0	7 770 000

Plan wydatków dzielnicy Praga-Północ na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		395 879 898	15 801 277	411 681 175
I	Transport i komunikacja	1 648 100	644 757	2 292 857
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	89 626 195	12 093 000	101 719 195
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 895 500	1 450 000	9 345 500
V	Edukacja	157 590 000	979 020	158 569 020
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94 381 633	0	94 381 633
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 953 500	134 500	9 088 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 770 000	0	7 770 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	458 500	0	458 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	27 234 470	500 000	27 734 470
XI	Finanse i różne rozliczenia	322 000	0	322 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, począwszy od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Północ

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Praga-Północ dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 270	3 325	55	101,7
Oddziały przedszkolne	199	244	45	122,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 609	1 689	80	105,0
Licea ogólnokształcące	2 810	2 689	-121	95,7
Szkoły zawodowe	3 293	3 272	-21	99,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	10 543	10 543	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 947	5 016	69	101,4
Oddziały przedszkolne	267	286	19	107,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 060	3 156	96	103,1
Licea ogólnokształcące	3 298	3 254	-44	98,7
Szkoły zawodowe	3 694	3 814	120	103,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	12 125	12 125	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **157,6 mln zł.**

3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2022 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **182,5 mln zł**.

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ podlega korekcie o kwotę **+4 384 tys. zł**.

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Praga-Północ.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Północ w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	411.681.175 zł*
--	------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	395.879.898 zł
- wydatki majątkowe	15.801.277 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.782.431 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	92.343.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	81.143.000 zł
- dochody majątkowe	11.200.000 zł

* Ponadto kwotę 964.390 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VII/1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	92 343 000	411 681 175
DOCHODY BIEŻĄCE	81 143 000	67 607 975
DOCHODY WŁASNE	81 143 000	67 607 975
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000
Dochody z mienia	45 116 750	31 581 725
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 670 000	1 169 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 296 750	30 307 725
Pozostałe dochody	35 026 250	35 026 250
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	5 000
Pozostałe odsetki	1 968 800	1 968 800
Wpływy z różnych dochodów	827 370	827 370
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	792 000	792 000
Wpływy z różnych opłat	431 606	431 606
Wpływy z usług	31 001 474	31 001 474
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 200 000	7 840 000
DOCHODY WŁASNE	11 200 000	7 840 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 500 000	7 350 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	7 350 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	490 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	119 000	83 300
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	556 000	389 200
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		336 233 200

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VII/1a
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	92 343 000	411 681 175
600	Transport i łączność	336 500	336 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 344 400	71 154 600
750	Administracja publiczna	1 217 040	947 040
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 005 000	1 005 000
758	Różne rozliczenia	10 000	256 247 935
801	Oświata i wychowanie	139 540	2 320 934
851	Ochrona zdrowia		41 609
852	Pomoc społeczna	434 370	6 411 899
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650	650
855	Rodzina		71 787 148
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 500	619 500
926	Kultura fizyczna	1 062 000	800 775

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VII/2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	411 681 175	133 258 588
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 879 898	130 350 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 438 903	34 560 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 588 247	24 767 919
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 850 656	9 792 486
		Dotacje na zadania bieżące	23 786 260	23 786 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 636 735	72 003 646
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 801 277	2 908 277
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 943	
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 943	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 625	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	319 943	
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 943	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 625	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	2 999 450	951 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 499 450	751 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 499 450	751 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 499 450	751 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	483 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 932 450	667 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 932 450	667 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 932 450	667 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 932 450	667 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	540 000	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 719 195	1 353 545
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 626 195	353 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 487 195	353 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 693 800	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 793 395	343 545
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 093 000	1 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 731 190	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 731 190	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 592 190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 645 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 946 590	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 876 545	309 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 876 545	309 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 876 545	309 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 866 545	299 045
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 111 460	1 044 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 018 460	44 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 018 460	44 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 980 260	44 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 093 000	1 000 000
710		Działalność usługowa	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	32 924 272	27 440 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 424 272	26 940 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 738 272	26 269 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 512 725	22 582 265
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 225 547	3 687 070
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 000	671 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 500	595 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 500	595 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 401 335	26 401 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 901 335	25 901 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 770 335	25 770 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 577 265	22 577 265
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 193 070	3 193 070
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000	131 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 500	443 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 500	443 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 500	443 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 500	438 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 483 937	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 937	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 468 937	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 538 477	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	146 451 503	18 136 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 472 483	17 157 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 086 713	3 157 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 060 066	108 064
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 026 647	3 049 716
		Dotacje na zadania bieżące	14 000 000	14 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	979 020	979 020
	80101	Szkoły podstawowe	39 738 621	1 982 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 506 621	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 906 321	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 089 997	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 816 324	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	232 000	232 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 935 431	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 935 431	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 880 431	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 573	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 858	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	25 473 945	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 773 945	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 337 245	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 588 674	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 748 571	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
	80107	Świetlice szkolne	5 250 762	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 250 762	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 248 322	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 273	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 049	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	23 139 982	847 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 092 962	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 266 962	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 644 320	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 622 642	
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 020	47 020
	80116	Szkoły policealne	4 400 000	4 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 000	4 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 400 000	4 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 634 668	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 634 668	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 633 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497 789	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 379	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	23 581 735	3 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 581 735	3 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 756 235	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 604 385	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 151 850	
		Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 916	153 816
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 916	153 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 916	153 816
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 916	153 816
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 247 147	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247 147	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 237 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 291	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 906	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 977 182	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 977 182	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 877 182	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 735	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 447	
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 757 833	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 757 833	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 457 833	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 217 811	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 022	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 100 000	2 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	2 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 877 602	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 877 602	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 377 602	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 218 154	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 448	
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 465 679	303 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 465 679	303 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 237 299	303 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 064	108 064
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 129 235	195 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 380	
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 961 387	1 919 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 961 387	1 919 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 527	401 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 001	219 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 526	182 083
		Dotacje na zadania bieżące	1 517 860	1 517 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 778	1 919 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 778	1 919 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 918	401 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 835	219 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 083	182 083
		Dotacje na zadania bieżące	1 517 860	1 517 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 857	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	36 752	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 586	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	21 046 069	732 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 046 069	732 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 600 251	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 527 119	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 073 132	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 402 418	689 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 661 905	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 905	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 660 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 530	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 543	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 697	
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 697	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 697	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 697	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 383 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 383 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	689 500	689 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 500	689 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 500	689 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 432 620	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 432 620	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 432 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 290 107	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 290 107	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 251 192	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 390 287	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 905	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 915	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 147 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 147 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 147 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 980	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	43 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 260	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	25 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 260	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 633 580	703 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 633 580	703 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 626 150	42 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 704 510	18 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 640	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007 430	660 920
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 244	
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 244	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 244	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 188	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 056	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 889 350	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 889 350	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 887 350	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 770	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	793 342	
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 342	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 142	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 542	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	680 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 810 920	660 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 810 920	660 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 920	660 920
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	187 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 500	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 500	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	46 224	28 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 224	28 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 914	28 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 220	18 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 694	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 310	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	72 311 927	71 787 148
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 311 927	71 787 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 326 041	1 804 922
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 364	1 709 535
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 677	95 387
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 985 886	69 982 226
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 656 288	52 656 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 656 288	52 656 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 368	432 368
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 868	431 868
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 223 920	52 223 920
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 036 573	19 036 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 036 573	19 036 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 267	1 278 267
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 667	1 277 667
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 758 306	17 758 306
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	524 779	
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 779	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 119	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 290	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 287	94 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 287	94 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 287	94 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 287	94 287
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 352 964	621 657
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 758 207	526 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 749 207	526 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 197 817	526 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 594 757	94 757

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	341 192	
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 192	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 192	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 192	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	686 900	117 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 900	117 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 900	117 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 900	117 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 757	381 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 000	287 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 000	287 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000	287 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 757	94 757
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	6 833 115	97 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 383 115	97 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 374 115	97 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 822 725	97 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 058 000	9 004 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 923 500	8 870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 500	770 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 500	740 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 100 000	8 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 500	134 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	770 000	770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 000	770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 000	720 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 000	690 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 000	3 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 900 000	4 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 900 000	4 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 900 000	4 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	238 000	184 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 500	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 500	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 500	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 500	134 500
926		Kultura fizyczna	7 770 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 770 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 628 809	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 741 855	375 000
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 191	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 270 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 270 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 253 809	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 366 855	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 191	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 000	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 000	375 000
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VII/3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				15 801 277
600		Transport i łączność				500 000
	60095	Pozostała działalność				500 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2022	200 000
		Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 093 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				12 093 000
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2022	1 620 000
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	1 000 000
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	760 000
		Doposażenia windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	2 400 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	1 528 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	4 785 000
750		Administracja publiczna				500 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				500 000
		Przebudowa instalacji poż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	500 000
801		Oświata i wychowanie				979 020
	80101	Szkoły podstawowe				232 000
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	185 000
		Rozbudowa ogrodenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	47 000
	80104	Przedszkola				700 000
		Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	700 000
	80115	Technika				47 020
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	47 020
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 594 757
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				144 757
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	94 757
		Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	50 000
	90095	Pozostała działalność				1 450 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	800 000
		Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	400 000
		Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				134 500
	92195	Pozostała działalność				134 500
		Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	134 500

**D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		7 768 431
Suma bilansowa (I + II)			7 768 431
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 768 431
	1	Bieżące	7 768 431
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 768 431

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 084 413
Suma bilansowa (I + II)			3 084 413
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 084 413
	1	Bieżące	3 084 413
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 084 413

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 621 912
Suma bilansowa (I + II)			3 621 912
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 621 912
	1	Bieżące	3 621 912
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 621 912

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		522 106
Suma bilansowa (I + II)			522 106
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		522 106
	1	Bieżące	522 106
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			522 106

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		540 000
Suma bilansowa (I + II)			540 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		540 000
	1	Bieżące	540 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			540 000

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		14 000
Suma bilansowa (I + II)			14 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 000
	1	Bieżące	14 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 000

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	71 848 322
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 848 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 701
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 415
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 994 206
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	41 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 443
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	36 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	11 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	71 787 148
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 787 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 804 922
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 535
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 387
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 982 226
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 656 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 656 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 368
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 868
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 223 920
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 036 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 036 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 267
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 667
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 758 306
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 287
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	18 000	18 000	1 029	16 971	
			Wydatki bieżące	18 000	18 000	1 029	16 971	
			Wydatki majątkowe					
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach			OGÓŁEM	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłość zawodowe			OGÓŁEM	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 467 700	1 167 700	300 000
600		Transport i łączność	941 250	941 250	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	483 000	483 000	
		Bezpieczny i przyjazny Pl. Hallera - remont ciągów pieszych(m.in. schodów, podjazdów, barierek, pochylni itp.) z rekultywacją trawników	483 000	483 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	458 250	458 250	
		Więcej drzew dla Pragi	351 400	351 400	
		Chrońmy zieleni dla Pragi	106 850	106 850	
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 000	46 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 000	46 000	
		Zielone ściany dla Pragi 3	26 000	26 000	
		Zielone ściany i mniej betonu na Pradze	20 000	20 000	
750		Administracja publiczna	20 000	20 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
		Praskie "wyprzedaże garażowe"	20 000	20 000	
801		Oświata i wychowanie	95 550	95 550	
	80101	Szkoły podstawowe	49 000	49 000	
		Żywe płoty wokół placówek oświatowych	49 000	49 000	
	80115	Technika	46 550	46 550	
		Żywe płoty wokół placówek oświatowych	46 550	46 550	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 900	59 900	300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 900	49 900	
		33 nowe drzewa na Pradze	49 900	49 900	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000		50 000
		Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000		50 000
	90095	Pozostała działalność	260 000	10 000	250 000
		Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000		250 000
		Dbamy o koty, likwidujemy szczury	10 000	10 000	
926		Kultura fizyczna	5 000	5 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000	5 000	
		Tai Chi na Kawęczyńskiej	5 000	5 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	395 879 898	15 801 277	411 681 175
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 648 100	644 757	2 292 857
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 626 195	12 093 000	101 719 195
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 895 500	1 450 000	9 345 500
EDUKACJA	157 590 000	979 020	158 569 020
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	94 381 633		94 381 633
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 953 500	134 500	9 088 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 770 000		7 770 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	458 500		458 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 234 470	500 000	27 734 470
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	322 000		322 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	395 879 898	130 350 311
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 648 100	1 004 200
Drogi i mosty	1 648 100	1 004 200
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 190 200</i>	<i>707 200</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	667 200	667 200
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	483 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000	40 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>287 000</i>	<i>287 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	87 000	87 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	200 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>160 900</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 626 195	353 545
Rewitalizacja	15 000	15 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	86 831 650	44 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>25 606 100</i>	<i>44 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 003 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>27 731 190</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>20 292 860</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>198 500</i>	<i>500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	86 000	86 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 693 545	208 045
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 132 045</i>	<i>134 045</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>487 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 895 500	239 900
Utrzymanie porządku i czystości	813 192	102 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>375 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	
Letnie oczyszczanie ulic	185 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>290 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>6 192</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>35 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 943	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>319 943</i>	
Tereny zielone	1 617 150	117 900
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>618 900</i>	<i>49 900</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>930 250</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 145 215	20 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>435 291</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>3 792 976</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 792 976	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>896 948</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
EDUKACJA	157 590 000	17 860 920

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	147 574 824	16 700 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 379 909	400 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 979 909	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	400 000	400 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 917 231	50 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 867 231	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 000	50 000
Prowadzenie szkół podstawowych	37 449 108	550 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 899 108	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	550 000	550 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	23 379 635	3 800 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 579 635	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 800 000	3 800 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 856 280	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 216 262	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	762 042	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	762 042	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 650 000	1 200 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	464 093	
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 142 247	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 244	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 612 617	1 900 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 712 617	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 900 000	1 900 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 100 000	2 100 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 100 000	2 100 000
Prowadzenie techników	22 908 988	800 000
Prowadzenie publicznych techników	22 108 988	
Dotacje dla niepublicznych techników	800 000	800 000
Prowadzenie szkół policealnych	4 400 000	4 400 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 400 000	4 400 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 630 168	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 630 168	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 015 176	1 160 920
Zarządzanie finansami oświaty	5 433 937	
Zarządzanie finansami oświaty	5 433 937	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 804	11 804
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 416	167 816
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	945 029	
Nagrody dla nauczycieli	115 380	115 380
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	205 000	205 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	680 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 997 920	660 920
Stypendia za wyniki w nauce	187 000	
Stypendia socjalne	660 920	660 920
Dożywianie uczniów	1 150 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	18 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	216 690	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	94 381 633	73 476 776
Programy zdrowotne	1 919 778	1 919 778
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 778	1 919 778
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 778	1 919 778

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc społeczna	13 717 356	50 985
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>7 585</i>	<i>7 585</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>25 300</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 300	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>11 980</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>9 290 107</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 661 905</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>524 779</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>48 000</i>	<i>43 400</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>2 147 700</i>	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 965 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	182 700	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	78 744 499	71 506 013
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>6 816 180</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>70 722 226</i>	<i>70 722 226</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>689 500</i>	<i>689 500</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>516 593</i>	<i>94 287</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 953 500	8 900 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>8 050 000</i>	<i>8 050 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 150 000</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 150 000	3 150 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 900 000	4 900 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>53 500</i>	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>53 500</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 770 000	500 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>7 079 507</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 541 637</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>537 870</i>	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>690 493</i>	<i>500 000</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>237 760</i>	<i>220 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>452 733</i>	<i>280 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	458 500	458 500
<i>Promocja miasta</i>	<i>458 500</i>	<i>458 500</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>443 500</i>	<i>443 500</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	339 000	339 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	18 000	18 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	86 500	86 500
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 234 470	27 234 470
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>26 534 970</i>	<i>26 534 970</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 729 100</i>	<i>23 729 100</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 461 443	23 461 443
Wydatki na rzecz pracownika	267 657	267 657
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>2 805 870</i>	<i>2 805 870</i>
Remonty bieżące w budynkach	380 200	380 200
Utrzymanie Urzędu	1 242 280	1 242 280
Obsługa informatyczna	331 000	331 000
Obsługa teletechniczna	47 203	47 203
Obsługa prawna	30 000	30 000
Obsługa kancelaryjna	308 000	308 000
Obsługa medialna	2 000	
Ochrona osób i mienia	465 187	465 187
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	699 500	699 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>595 500</i>	<i>595 500</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	322 000	322 000
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	15 801 277
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	644 757
<i>Drogi i mosty</i>	<i>644 757</i>
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	94 757
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	300 000
Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 093 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>12 093 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	1 620 000
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	1 000 000
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	760 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	2 400 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 528 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	4 785 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 450 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 450 000</i>
Plac zabaw na Placu Hallera	800 000
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	400 000
Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000
EDUKACJA	979 020
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>979 020</i>
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	185 000
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	700 000
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	47 000
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	47 020
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	134 500
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>134 500</i>
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	134 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	500 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>500 000</i>
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	411 681 175	100,0%
1. Dochody bieżące	67 607 975	16,4%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1,5%
• Dochody z mienia	31 581 725	46,7%
• Pozostałe dochody	35 026 250	51,8%
2. Dochody majątkowe	7 840 000	1,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 350 000	93,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	490 000	6,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	336 233 200	81,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	411 681 175	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	67 607 975	16,4%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1,5%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 000 000,00
• prowadzenia robót	400 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	327 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	250 000,00
• umieszczenia reklamy	20 000,00
	3 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	31 581 725	46,7%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 169 000	3,7%
--	------------------	-------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 670 000,00	1 169 000	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	105 000	0,3%
---	----------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		105 000	

- z tytułu służebności przesyłu	150 000,00
---------------------------------	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	30 307 725	96,0%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	22 400 000,00	15 680 000	51,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 400 000,00		
powierzchnia	457 474		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 900 000,00	9 730 000	32,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 900 000,00		
powierzchnia	105 464		
• z tytułu najmu garaży	820 000,00	574 000	1,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	820 000,00		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	19 370	
• z tytułu dzierżawy gruntów	4 260 000,00	2 982 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 980 000,00	9,8%
powierzchnia	57 000	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	700 000,00	
powierzchnia (ha)	2,70	
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	580 000,00	
powierzchnia	10 859	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	50 000,00	35 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	50 000,00	0,1%
powierzchnia	210	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 866 750,00	1 306 725
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	870 750,00	4,3%
w tym:		
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych (tory basenowe, boiska) w OSiR-ach	824 970,97	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	45 779,03	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	996 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	850 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	96 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	50 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 90095, 92604		
Pozostałe dochody	35 026 250	51,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	431 606	1,2%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	431 606	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	5 820,00	5 820
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		66 116
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	46 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	20 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	116,00	
Wpływy z różnych opłat:		359 670
• opłaty parkingowe	336 500,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	18 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	5 170,00	
Wpływy z usług	31 001 474	88,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	30 363 150	97,9%
• Pozostałe	638 324	2,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	182 500,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	400 824,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne i gospodarcze	286 877,00	
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu	73 920,00	
- odpłatność za posiłki w jadalniach	40 027,00	
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	20 000,00	
- opłata eksploatacyjna		
Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000,00	
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	0,0%
Pozostałe odsetki	1 968 800	5,6%
Wpływy z różnych dochodów	827 370	2,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 100,00	165 100
Wpływy z różnych dochodów:		662 270
• zwrot kosztów sądowych	508 000,00	
• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem	20 000,00	
• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu mieszkalnego	30 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	27 000,00	
• rekompensata za koszty dochodzenia należności	20 200,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	20 000,00	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	10 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	9 460,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 7 810,00 - wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych 4 800,00 - zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 3 000,00 - wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody 2 000,00		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	792 000	2,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	792 000,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 75814, 80101, 80104, 80115, 80117, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90095, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 840 000	1,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	7 840 000	100,0%
- Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 7 350 000 93,8% - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 490 000 6,3%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 350 000	93,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 350 000	100,0%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	10 500 000,00 7 350 000	
Adres nieruchomości 1		
ul. Markowska Kijowska, dz. ew nr cz. 22/6 w obrębie 4-14-07		
Wartość:	10 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 600	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	490 000	6,3%
	100% 70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych, liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.).	700 000,00 490 000	
w tym:		
- wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 119 000,00 83 300 - wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej 556 000,00 389 200 - wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 25 000,00 17 500		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	336 233 200	81,7%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	75 447 975	1	WYDATKI BIEŻĄCE	395 879 898
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	36 026 250	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	397 144 288
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	39 421 725	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-1 264 390
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	336 233 200	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 801 277
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	43 198 009			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	79 869 578			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	125 687			
2.3.1	Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	63 616			
2.3.2	Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe	62 071			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	45 301 570			
2.5	Środki wyrównawcze	167 738 356			
3	SUMA WPŁYWÓW	411 681 175	3	SUMA WYDATKÓW	411 681 175

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 648 100
Drogi i mosty - program 2	1 648 100
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 190 200
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	667 200
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 500
- długość ogółem (km)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	800 154 000
- bitumicznych (m ²)	750 150 000
- brukowych (m ²)	50 4 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 075 246 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	800 40 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	10 000
remonty zatok parkingowych	5 200
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000
wymiana krawężników (mb)	100 4 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1 2 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	483 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty budżetu obywatelskiego	483 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	4 000
- długość ogółem (km)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	100 20 000
- bitumicznych (m ²)	100 20 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	200 10 000
wymiana krawężników (mb)	100 5 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	287 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	87 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	65 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	22 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> wymiana opraw oświetleniowych <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	200 000
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	10 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	160 900
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź” <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (monitoring, automatyzacja parkingów, wywóz śniegu) podatek od towarów i usług (VAT) podatek od nieruchomości zakup energii zakup usług remontowych zakup materiałów i wyposażenia <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	3 9 136 100 000 27 600 13 300 10 000 5 000 5 000

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	89 626 195
Rewitalizacja - program 1	15 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	15 000
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Zespół Dziedzictwa Kulturowego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych, ekspertyz, analiz i opinii dotyczących rewitalizacji obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r.	
rewitalizacja obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r.	10 000
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	86 831 650
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	25 606 100
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 091
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	7 857
	3 234
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	
	344 775
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 932 100
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	
zakup energii	9 400 000
zakup usług pozostałych	6 772 100
- sprzętanie	3 000 000
- odprowadzanie ścieków	2 490 600
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	850 000
- nadzór eksploatacyjny	200 000
- rozbórki budynków	100 000
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- inwentaryzacje	20 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000
- usuwanie sopli	10 000
- informacje z rejestru dłużników	5 500
- czyszczenie kominów	5 000
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	1 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 600 000
koszty postępowania sądowego	470 000
podatek od nieruchomości	350 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	200 000
zakup materiałów	51 000
- zakup środków do utrzymania czystości	51 000
kary i odszkodowania	12 000
opłaty i składki	11 000
- pozostałe składki (franszyza)	10 000
- koszty upomnień PINB	1 000
opłaty za zajęcia pasa drogowego	10 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	5 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	46 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	34 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	
zakup energii	20 000
zakup usług pozostałych	12 000
- odprowadzanie ścieków	8 500
- sprzętanie	3 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	
koszty postępowania sądowego	10 000
<u>Dysponent 4:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	1 630 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	
zakup usług pozostałych	1 618 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 618 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	13 003 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	135
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	4 725
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	8 400 000
- pozostałe remonty	3 900 000
- remont 90 szt. pustostanów	3 000 000
- wynikające z decyzji PINB	1 500 000
konserwacje	2 503 000
awarie	2 000 000
ekspertyzy, analizy, opinie	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	27 731 190
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	216
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	16
wynagrodzenia i pochodne	22 645 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	17 634 600
wynagrodzenia dozorców	989 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 261 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 670 000
inne wydatki:	5 085 590
zakup usług pozostałych	1 367 290
podatek od towarów i usług (VAT)	952 000
zakup usług remontowych	744 000
zakup materiałów i wyposażenia	479 000
zakup energii	450 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	303 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	127 000
szkolenia pracowników	40 000
zakup usług zdrowotnych	36 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300
różne opłaty i składki	14 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	20 292 860
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 687
w tym liczba mieszkań	3 234
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	5 850 000
zaliczka eksploatacyjna	5 429 660
zaliczka remontowa	3 800 000
odprowadzanie ścieków	1 575 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 600 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	38 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	198 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	37 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	25 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000
zakup energii	21 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000
odprowadzanie ścieków	9 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	86 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	61 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej wyceny gruntów korekty aktów notarialnych ogłoszenia prasowe opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego podatek od towarów i usług (VAT)	38 900 8 130 5 000 4 000 3 000 1 970
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 693 545
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 132 045
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	1 824 725
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, użyteczności publicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 998 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - monitoring budynków - rozbórki budynków - odprowadzanie ścieków - sprzątanie - przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie - ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych - inwentaryzacja - usuwanie sopli - czyszczenie kominów opłaty za gospodarowanie odpadami koszty postępowania sądowego wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	900 000 665 000 210 000 200 000 135 000 60 000 40 000 5 000 5 000 5 000 5 000 345 000 85 000 2 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	134 045
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za gospodarowanie odpadami zakup usług - odprowadzanie ścieków	101 020 16 063 9 733 7 229 7 229
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	487 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, przewodów kominowych)	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
awarie i konserwacje	182 500
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	74 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	
	39 736
	34 264
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 895 500
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	813 192
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	375 000
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	71 000
mechaniczne posypywanie solą	71 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	7 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	1 000
Letnie oczyszczanie ulic	185 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	7
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	35 000
koszenie terenów niezagospodarowanych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	290 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	275 000
wymiana wkładów koszy	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	6 192
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	1
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI zakup energii podatek od nieruchomości	5 000 792 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	35 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	25 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90008	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska wykonanie opracowania - ekspertyza ornitologiczna	20 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	77 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	280
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - badanie ogólne stanu zdrowia - konserwacja domków lęgowych dla ptaków projekty budżetu obywatelskiego	60 000 650 200 150 70 15 15 15 7 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	319 943
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	319 943
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	319 943
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3 4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	319 943
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom podatek od nieruchomości monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków zużycie energii zakup materiałów i wyposażenia opłaty na rzecz budżetu państwa	140 000 71 318 45 125 35 000 25 000 2 000 1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 617 150
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	618 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	14
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	569 000
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie)	528 000
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	49 900
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty budżetu obywatelskiego	49 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	930 250
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	6,26
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (grabienie, sprzątanie, podlewanie)	221 000
sprzątanie	198 000
koszenie trawy	41 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	458 250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	68 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	58 000
ekspertyzy dendrologiczne	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 145 215
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	435 291
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	25
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	7
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	310 291
- konserwacja urządzeń zabawowych	120 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	80 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	70 000
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	40 291
remonty i konserwacje tętni solankowych i fontanny	120 000
zakup energii	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	3 792 976
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 792 976
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
średnie zatrudnienie (etaty)	33,75	
wynagrodzenia i pochodne		3 459 415
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 720 261
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 016
- wynagrodzenia bezosobowe		27 600
- pochodne od wynagrodzeń		501 538
inne wydatki:		333 561
zakup usług pozostałych		167 759
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 102
podatek od towarów i usług (VAT)		20 100
szkolenia pracowników		20 000
zakup materiałów i wyposażenia		15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000
zakup energii		8 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000
zakup usług remontowych		5 000
zakup usług zdrowotnych		3 500
wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 200
podatek od nieruchomości		2 200
różne opłaty i składki		500
wyjazdy służbowe krajowe		200
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		896 948
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3	
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1	
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 859	
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	1 818	
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	9 041	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)		337 000
zakup energii		200 000
podatek od towarów i usług (VAT)		139 610
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego		111 684
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		80 000
podatek od nieruchomości		17 114
zakup materiałów i wyposażenia		10 040
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		20 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (ogrody sąsiedzkie Pragi)		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)		

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	157 590 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	147 574 824
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	24 379 909
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 979 909
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 659
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	158,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	181,5
wynagrodzenia i pochodne	20 588 674
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 363 966
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 487 304
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	794 579
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	696 234
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 245 591
Zakup energii	1 243 470
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 410
Zakup usług pozostałych	557 173
Zakup materiałów i wyposażenia	530 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 884
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 435
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700
Zakup usług zdrowotnych	29 500
Szkolenia pracowników	28 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 656
Wyjazdy służbowe krajowe	6 788
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	489
Podatek od towarów i usług (VAT)	270
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	400 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	35
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 917 231
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 867 231
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	244
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6
wynagrodzenia i pochodne	1 732 573
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 014
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 162
- pochodne od wynagrodzeń	283 397
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 558
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500
Zakup materiałów i wyposażenia	19 900
Zakup usług pozostałych	14 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 060
Szkolenia pracowników	2 740
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	7
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)</i>	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 449 108
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 899 108
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 267
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	356,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,7
wynagrodzenia i pochodne	32 089 997
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492 523
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 591 161
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 666
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 564 664
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 086 983
Zakup energii	2 064 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 325
Zakup usług pozostałych	653 380
Zakup materiałów i wyposażenia	465 770
Zakup środków dydaktycznych i książek	130 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 182
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 404
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300
Zakup usług zdrowotnych	35 400
Szkolenia pracowników	32 500
Wyjazdy służbowe krajowe	16 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 400
W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	550 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	56
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)</i>	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	23 379 635
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 579 635
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 164
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	198,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,0
wynagrodzenia i pochodne	17 604 385
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 598
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 873 877
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 920
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	867 918
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 802 072
Zakup energii	626 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 556
Zakup materiałów i wyposażenia	239 400
Zakup usług pozostałych	232 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 504
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500
Szkolenia pracowników	19 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 340
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000
Zakup usług zdrowotnych	13 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 800 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	580
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 856 280
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3
wynagrodzenia i pochodne	2 466 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 497
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 640 211
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 135
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 295
- pochodne od wynagrodzeń	406 442
Zakup energii	128 120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 017
Zakup usług pozostałych	58 770
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 093
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 216 282
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	4 907 273
- wynagrodzenia osobowe pracowników	430 646
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 417 852
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 131
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 459
- pochodne od wynagrodzeń	784 185
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 269
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500
Zakup materiałów i wyposażenia	38 980
Zakup usług pozostałych	13 600
Zakup usług zdrowotnych	5 200
Szkolenia pracowników	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	762 042
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	762 042
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	604 542
- wynagrodzenia osobowe pracowników	243 513
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 884
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 247
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 569
- pochodne od wynagrodzeń	96 329

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	48 790
Zakup usług pozostałych	31 850
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 897
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 363
Szkolenia pracowników	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 650 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	1 450 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	394 036
remonty w szkołach podstawowych	393 420
remonty w liceach ogólnokształcących	202 100
remonty w technikach	183 974
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	104 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w świetlicach szkolnych	34 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	33 070
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	31 300
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	18 200
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
	1 200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	464 093
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	120
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 142 247
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	31,1
wynagrodzenia i pochodne	1 731 291
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 796
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 149
- pochodne od wynagrodzeń	273 346
Zakup energii	200 200
Zakup materiałów i wyposażenia	72 900
Zakup usług pozostałych	62 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 136
Szkolenia pracowników	10 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950
Zakup usług zdrowotnych	4 750
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	206 244
<u>Cel:</u> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	38
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	191 188
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 406
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 481
- pochodne od wynagrodzeń	32 301
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 612 617
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 712 617
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 877 182
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 719 735
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 688
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 101 159
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 125
- pochodne od wynagrodzeń	440 842
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 356
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 091
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
Zakup usług pozostałych	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 457 833
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 217 811
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 281 346
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 576
- pochodne od wynagrodzeń	681 889
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 192
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 330
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup usług pozostałych	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 377 602
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 218 154
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 144
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 406 031
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 417
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 860
- pochodne od wynagrodzeń	525 702
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 598
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 350
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 900 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	2 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 100 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	6
- liczba uczestników kursów zawodowych	470
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)</i>	
Prowadzenie techników - zadanie 36	22 908 988
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	22 108 988
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 097
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,6
wynagrodzenia i pochodne	19 644 320
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 624
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 748 943
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 622
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	952 084
- wynagrodzenia bezosobowe	24 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 174 547
Zakup energii	952 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 376
Zakup usług pozostałych	343 150
Zakup materiałów i wyposażenia	205 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 116
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 226
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
Zakup usług zdrowotnych	21 100
Szkolenia pracowników	14 600
Wyjazdy służbowe krajowe	14 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800
W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych techników	800 000
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	4 400 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 400 000
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	660
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 630 168
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 630 168
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	212
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8
wynagrodzenia i pochodne	2 497 789
- wynagrodzenia osobowe pracowników	255 027
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 717 760
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 877
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 570
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	399 555
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 379
Zakup materiałów i wyposażenia	11 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200
Zakup usług pozostałych	10 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	
Szkolenia pracowników	1 000	
Zakup usług zdrowotnych	600	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 015 176	
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 433 937	
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	33,0	
wynagrodzenia i pochodne		3 930 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 040 660
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		253 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		626 800
Zakup usług pozostałych		998 400
Zakup materiałów i wyposażenia		222 000
Zakup energii		113 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 000
Szkolenia pracowników		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 596
Zakup usług zdrowotnych		3 500
Wyjazdy służbowe krajowe		800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		181
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)		
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 804	
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		10 904
- wynagrodzenia bezosobowe		9 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 904
Zakup materiałów i wyposażenia		900
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	391 416	
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	223 600	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	167 816	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	945 029	
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		933 335
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	610	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		11 694
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	115 380	
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Podstawa prawna:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	205 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	195 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	70 000
Nagrody konkursowe	65 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	10 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	680 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	423 980
- wynagrodzenia bezosobowe	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	73 980
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup środków żywności	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	66 020
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 997 920
Stypendia za wyniki w nauce	187 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	187 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	660 920
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	652 240
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	1 150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	1 150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	18 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach"	9 000
- "Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe"	9 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	216 690
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	210 380
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 380
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	6 310
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 310
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	94 381 633
Programy zdrowotne - program 1	1 919 778
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 778
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 778
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, na organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży (395 odbiorców)	1 517 860
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	179 995
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	65 000
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (120 odbiorców)	42 000
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (40 odbiorców)	40 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200 odbiorców)	35 263
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (15 uczestników)	16 320
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	13 717 356
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	25 300
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 300
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	25 300
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	9,00
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	23 040
badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych	1 560
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	11 980
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców:	11 980
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 544,44 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	9 800
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 6,90 zł, liczba świadczeń - 316, liczba osób - 5 osób	2 180

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		9 290 107
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 978	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	418	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	75,50	
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	36	
wynagrodzenia i pochodne		8 390 287
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 535 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		501 070
- wynagrodzenia bezosobowe		10 800
- pochodne od wynagrodzeń		1 343 017
inne wydatki:		899 820
zakup usług pozostałych		278 364
zakup materiałów i wyposażenia		220 176
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 387
zakup energii		79 680
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 958
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 915
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 000
zakup usług remontowych		23 900
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 948
podatek od nieruchomości		11 860
szkolenia pracowników		11 800
zakup usług zdrowotnych		6 640
wyjazdy służbowe krajowe		5 530
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		162
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		1 661 905
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	895,57	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50	
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 426,65	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00	
3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	195,69	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 661 905
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		1 136 832
- wynagrodzenia osobowe pracowników		887 267
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 840
- wynagrodzenia bezosobowe		12 900
- pochodne od wynagrodzeń		174 825
inne wydatki:		525 073
zakup środków żywności		185 000
zakup materiałów i wyposażenia		150 910
zakup energii		62 696
zakup usług pozostałych		54 615
zakup usług remontowych		26 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 738
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 940
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 400
podatek od nieruchomości		6 415
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 543
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000
zakup usług zdrowotnych		840
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		480
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		96
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		524 779

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe krajowe zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług pozostałych <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	524 779 5 500 829 380 000 38 942 81 887 23 950 8 250 7 400 3 660 2 800 840 600 400
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	48 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 <u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.)	4 600 4 400 200 43 400 43 400
Dożywianie - zadanie 11	2 147 700
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 965 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) żywienie w żłobkach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	45,82 1 965 000 459 000 17,00 270 294 000 280 7,00 150 72 000 100 6,00 120 1 140 000
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	182 700
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	182 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
żywienie zbiorowe w jadalniach:	137 700
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	17,00
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	31 500
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	7,00
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasilki celowe na zakup żywności	13 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	78 744 499
Zasilki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 816 180
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 816 180
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 383 560
<u>Kalkulacja:</u> zasilki celowe:	2 282 310
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.010, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	603 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	540 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 990, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	445 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	370 000
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 711, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	142 200
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	68 000
- remont mieszkania, dezynsekcje i deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	64 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	20 000
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	8 000
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	1 610
zasilki okresowe - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 1.773, liczba świadczeniobiorców - 591 osób	797 850
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.700 zł, liczba świadczeń - 82	303 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 432 620
<u>Kalkulacja:</u> zasilki stałe - średnia wartość zasiłku - 550,36 zł, liczba świadczeń - 6.237, liczba świadczeniobiorców - 891 osób	3 432 620
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	70 722 226
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	70 722 226
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	52 223 920
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 104.448, liczba świadczeniobiorców - 8.704 osoby	52 223 920
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	18 498 306
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	6 858 754
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.971 zł, liczba świadczeń - 1.922, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	3 788 100
- zasilki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 13.112, liczba świadczeniobiorców - 1.093 osoby	2 830 094
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	198 400
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	42 160
zasilki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,99 zł, liczba świadczeń - 40.133, liczba świadczeniobiorców - 3.345 osób	4 815 506
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 748 046
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,69 zł, liczba świadczeń - 2.868, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	558 360
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 4.210, liczba świadczeniobiorców - 351 osób	399 950
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	288 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.820, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	200 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.550, liczba świadczeniobiorców - 1.550 osób	155 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	23 040
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 112,77 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 496
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5.000, liczba świadczeniobiorców - 417 osób	2 500 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.530, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	1 530 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 542,52 zł, liczba świadczeń - 1.364, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	740 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	270 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	36 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	689 500
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 000
- w tym pozytywnych	985
Liczba gospodarstw domowych	660
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 233,42 zł, liczba świadczeń - 1900, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	443 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,52 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	118 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 223,53 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	76 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	40 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 211,54 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	5 500
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 269,23 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	3 500
umowy najmu - średnia wartość zasiłku - 272,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	516 593
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	135 896
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 857
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	4 857
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 752
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	30 166
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 586
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	94 287
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	94 287
zadania własne:	380 697
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	380 697
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	380 697

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 953 500
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	850 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	850 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	800 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	770 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	21
- otwartych	21
- z tego plenerowych	12
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	720 000
- Praski Karnawał Balkonowy, Warsztaty Artystyczne dla Mieszkańców Pragi, Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Praskie Dni Teatru, Dzień Dziecka, Praskie Lato, Praga czyta...Lema, Praga fabularna-konkurs literacki, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic, Praska Dyskoteka Balkonowa, Praga czyta..., Obchody 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, Obchody 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święto Placu Hallera, Praska Jesień w Świątyniach, Rocznicza "Rzezi Praga", Koncert Kolęd "Wesołych Świąt Prago", Praskie Obchody Święta Niepodległości, Stalowa Art Weekend, Koncert Patriotyczny, uroczystości kombatanckie i organizacja innych wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	50 000
- Letnio - jesienne spacerzy po Pradze-Północ, zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	30 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i> studium wykonalności nowej instytucji kultury	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 050 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 150 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	3 150 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 150 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	94
Pracownie plastyczne: Akademia Plamokleksa, ArchiTEKTURKI, Ceramika blisko natury, Ceramika relaksacyjna, Ceramika współczesna - "Głina jest trendy!", Grafika warsztatowa, HOP!ART, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Malarstwo i rysunek, "Od Pop-Artu do Street Artu"- nauka malarstwa, "Obrazy, obrazy" - plastyka dla niepełnosprawnych, Plastyczne korki, Plastyka ze słonecznikiem, Rysunek, Rysunek portretowy "Poszerzamy spojrzenie", Treserzy dzikich zwierząt-ceramika dla dzieci, Warsztaty integracyjno-kreatywne dla kobiet	
Pracownie Taneczno-Ruchowe: Akrobatyka sportowa dla początkujących, Gimnastyka z elementami korektywy, Joga dla kobiet, Joga dla seniorów, Formacja taneczna "MINI-FORMAT", Formacja taneczna "FORMAT", Pilates zdrowego kręgosłupa, Pilates Flow, Terapia Ruchem, Taniec dla seniorów, Taniec Hip-Hop, Taniec Fitness, Zumba Gold, Zumba Kids, Zumba.	
Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Małe i duże teatralne podróże, Sensorki.	
Pracownie językowe: Czerwony Autobus - język angielski dla dzieci, Blah,blah...in English-konwersacje grupowe, Język angielski- zajęcia grupowe, Język angielski- konwersacje indywidualne, Kurs języka polskiego Online, Kreatywne konwersacje z języka angielskiego.	
Pracownie naukowe: Małe Laboratorium, Projektowanie i druk 3D, Programowanie, Zajęcia komputerowe dla seniorów, "Zagraj w opowieść"- gry fabularne.	
Pracownie muzyczne: Nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, Pianino-indywidualnie, Skrzypce-indywidualnie, Warsztaty wokalne-indywidualnie.	
Pracownie teatralne: OD-NOWA - teatr terapeutyczny, Teatr TRIK - zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci, Małe i duże teatralne podróże, Zajęcia teatralne, Teatr dla nastolatków "Co ja o tym myślę?", Teatr Niepamięci, "Usłysz swoje ciało" - zajęcia ruchowo-rozwojowe.	
Zespoły: Orkiestra dziecięca "Wesołe Mzurki z Pragi", Zespół D-Tonacja, chór Seniorita, chór Tonika.	
liczba uczestników zajęć w tym:	636
- dzieci	280
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	7
najważniejsze imprezy: festiwal Mili-gramy, Dzień Dziecka, Dzień otwarty / Rozpoczęcie sezonu, Europejski Festiwal pn. "Inwazja klaunów"	3 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200
cykl wydarzeń w Praskim Ogródku Sąsiedzkim	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 900 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy		4 900 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		4 900 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łącznie liczba placówek, w tym:	11	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	3	
- liczba czytelników w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
liczba spotkań z pisarzami	6	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	100 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000	
inne: lekcje biblioteczne, teatrzyki, prelekcje, kursy, spotkania z książką	3 500	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		53 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		53 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		50 000
konserwacja i remonty		3 000
zakup energii		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 770 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 079 507
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 541 637
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 541 637
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowa 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	
średnie zatrudnienie (etaty)	45
wynagrodzenia i pochodne	3 886 954
- wynagrodzenia osobowe	3 018 562
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 678
- pochodne od wynagrodzeń	660 714
inne wydatki:	2 654 683
zakup usług pozostałych	1 084 128
zakup energii	930 468
zakup materiałów i wyposażenia	173 809
podatek od towarów i usług (VAT)	130 328
zakup usług remontowych	110 621
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 762
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 191
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 772
szkolenia pracowników	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 015
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
różne opłaty i składki	589
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	537 870
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	281 217
zakup usług pozostałych	243 596
zakup materiałów i wyposażenia	13 057
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	690 493
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	237 760
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 760
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	15 960
nagrody konkursowe	1 500
zakup materiałów i wyposażenia	300
Wiosenny turniej piłki nożnej, Prasko-Północna Liga Dwójek Siatkarskich, Praskie Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Serduszko Cup	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	220 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: "Mistrzostwa OPEN w Piłce Nożnej", "Turniej Piłki Siatkowej", "Turniej Piłki Koszykowej", "Turniej Szachowy", "Sportowe Zawody w Niczym?", "Sportowe Wakacje 2022", "Mistrzostwa Laguna 2022", "Rzut za 10", "Sportowy Przedszkolak-Aktywny Rodzic", "Turniej w Ping-Ponga", "Bieg nad Wisłą", "Praski Mały Ninja", itp.	170 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: turnieje bokserskie, sztuk walki, szachowe, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody ergometry wioślarskie, itp.	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	452 833
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	172 733

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	155 133
podnoszenie sprawności mieszkańców:	12 600
bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Zumba	12 600
projekty budżetu obywatelskiego	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	280 000
<i>Klasyfikacja: rozdział 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	155 000
"Krzepka Prażanka"	25 000
"Aqua aerobic"	20 000
"Sportowe łamigłówki"	20 000
"Praski Duch Sportowy"	15 000
"Graj w BULE z Pragą-Północ"	15 000
"Kręgle blisko domu"	15 000
"Futbolowe przedszkola"	15 000
"Rejsy gondolami"	10 000
"Joga na Pradze-Północ"	10 000
"Zatańcz na Pradze-Północ"	10 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	458 500
Promocja miasta - program 1	458 500
Promocja krajowa - zadanie 1	443 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	339 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych	307 500
zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych	6 500
honoraria (w tym opłata ZAİKS)	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	18 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	17 000
zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej Dzielnicy	1 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	86 500
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	33 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Rzecznik Prasowy Dzielnicy dla Dzielnicy Praga-Północ	
<i>Kalkulacja:</i>	
wideo dotyczące wizerunku dzielnicy	18 000
publikacje reklamowe w mediach	15 500
grafiki dotyczące wizerunku dzielnicy	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	11 000
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	4 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 234 470
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 534 970
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 729 100
Fundusz wynagrodzeń	23 461 443
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	215,10
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	22 491 908
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 491 908
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 491 908
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 339 122
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 735 786
zadania zlecone	969 535
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	431 868
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	431 868
- wynagrodzenia osobowe pracowników	313 734
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 906
- pochodne od wynagrodzeń	65 228
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	537 667
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	537 667
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 402
- pochodne od wynagrodzeń	88 265
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	267 657
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	169 557
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	82 000
dopłaty do studiów	60 000
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	14 357
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	98 100
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	68 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
dofinansowanie biletów	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 805 870
Remonty bieżące w budynkach	380 200
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (roczne i bieżące konserwacje, kolejny etap remontu parkingu, remonty pokoi)	360 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 200
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	1 242 280
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	107 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
przygotowanie dokumentów do archiwizacji	71 000
staż absolwencki	36 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 126 180
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, długoterminowy najem samochodów, wyrób pieczętek i wizytówek, przeglądy budynku i kominów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa maszyn i urządzeń, catering świąteczny, zakup kart parkingowych, usługi związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID)	420 000
zakup energii	419 039
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa, materiały biurowe, zakup mebli, wyposażenia, art. spożywcze, zakup masetek i płynów dezynfekujących w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID)	212 637
podatek od towarów i usług (VAT)	26 221
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 883
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa niszczarek, serwis dystrybutora wody pitnej)	15 000
zakup biletów	10 000
dozór techniczny dźwigów	2 400
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	8 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	5 000
wykonanie upominków okolicznościowych	3 000
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 100
Klasyfikacja: rozdział: 85501	500
Kalkulacja:	
koszty postępowania egzekucyjnego	500
Klasyfikacja: rozdział: 85502	600
Kalkulacja:	
koszty postępowania egzekucyjnego	600
Obsługa informatyczna	331 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	260 937
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	32 558
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)	18 874
podatek od towarów i usług (VAT)	18 631
Obsługa teletechniczna	47 203
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	43 000
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	37 748
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 831
podatek od towarów i usług (VAT)	2 421
Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	4 203
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	203
Obsługa prawna	30 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty sądowe	30 000
Obsługa kancelaryjna	308 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	307 544
podatek od towarów i usług (VAT)	456
Obsługa medialna	2 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	1 887
podatek od towarów i usług (VAT)	113
Ochrona osób i mienia	465 187

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	422 451
podatek od towarów i usług (VAT)	25 689
ochrona przeciwpożarowa	17 047
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	699 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	595 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	595 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	540 000
usługa transmisji obrad rady dzielnicy	53 500
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, czystościowych, gospodarstwa domowego, biurowych, kwiatów, wieńców, zniczy, pochodni, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów, ogłoszenia prasowe)	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	500
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wyrobienie pieczętek i wizytówek)	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	4 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	100 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja Miejsc Aktywności Lokalnej	90 000
utrzymanie Miejsc Aktywności Lokalnej	10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	322 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	280 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	280 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	280 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	42 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	42 000

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty pocztowe

42 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	200
	zł/m ²	3,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	200
	zł/m ²	10,0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	3
	zł	29 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	0
	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	300
	zł	536
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	3 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	28,5
	szt.	768
	m ²	325 612
	zł/m ²	79
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 488
	%	15,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	128 385
	zł/m ²	47
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,7
	zł/m ²	1,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	0 7,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	20 407
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	55,6 23,4 124 834 17
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	5 1 393
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 833
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 1 028
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	7 5 714
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,6 105 096
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 096
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	38 2 917
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 4 167
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	214 280
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	106 648
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	2 500 3 684
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 929 12 384
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	32 9 697
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	316 081
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	4 18 686
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 726 9 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 286
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 796
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 143
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 659
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 179
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 099
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 276
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 856 280
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 600
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	745 180
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 359
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	41,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	340
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 241
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	611

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	760
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 204
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 780
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 427
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	38
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 069
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 000
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 697
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 406
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 068 035
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 811
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 532
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	19
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	542
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	1 061
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	440
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	394
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	850
kwota stypendium na ucznia	zł	220
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	263
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	14
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	680
średni koszt posiłku	zł	8,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	9 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	8
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 163
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	16
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	749
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	3 396
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 736
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	26
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	7 730
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	375
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 590
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	3,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	480
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	950
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	300
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	60
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	825
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	550
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 077
średnia wartość ubezpieczenia	zł	92
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	21
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	40 476
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	9 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	79
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	516
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 090 273
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u>		
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 142
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	88
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	21
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 322
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 296
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	16
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	5
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	38,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	215,1
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	381
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 244
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 533
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,4
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	103 523
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 775
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	99
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	59
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	97
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	11 767
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 891
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	0
Centra Aktywności Lokalnej		
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	50 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 801 277
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	644 757
Drogi i mosty	644 757
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę przejścia w nasypie kolejowym, umożliwiającego dojście na teren dawnego cmentarza cholerycznego wraz z budową przyłącza energetycznego i zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	94 757
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy. W 2022 r. zaplanowano doświetlenie przejść m.in. przy Szkole Podstawowej nr 354 na skrzyżowaniu ul. Otwockiej z ul. Łochowską oraz ul. Otwockiej z ul. Siedlecką.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni parkingów przy ul. Wiosennej 2 i ul. Ratuszowej, z wytyczeniem miejsc postojowych wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przestrzeni publicznej placu zabaw oraz „parku kieszonkowego” pomiędzy ul. Radzywińską a ul. Białostocką. Planuje się wykonanie pięciu latarni solarnych typu LED. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 093 000
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 093 000
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	1 620 000
W budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 planuje się modernizację oficyny prawej, w tym: odbudowę i nadbudowę oficyny o piątą kondygnację nadziemną wraz z doposażeniem w windy, wymianę stropów, wykończenie klatki schodowej, wzmocnienie ścian, modernizację dachu i elewacji, przebudowę lokali mieszkalnych z doposażeniem w łazienki, wykonanie nowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. Zakres zadania obejmuje również prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego na około 40 - 60 lokali komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	760 000
Zakres zadania obejmuje likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i montaż indywidualnych pieców gazowych wraz z instalacją c.o. w budynkach przy: ul. Olszowej 12 lok. 4 i 6, ul. W. Gersona 18 lok. 3 i 4, ul. Targowej 63 lok. 1A i 45, ul. Michałowski 3, 8, ul. Radzywińskiej 16. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych	2 400 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębarska 4, Radzywińska 2, Równa 5, Żąbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30, Stalowa 10, 25, 50, 51, 54, 59, 69, Strzelecka 2, 4, 28, 31, 38, 42, Szwedzka 21, 23, 35A, Środkowa 3, 3A, 6, 25, Kowieńska 8, 19, 21, 23, 27. W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 528 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłej. W 2022 r. zaplanowano doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły ciepłownicze przy ul. Wileńskiej 13, 43, 59, Grajewskiej 4, 15, 17, Kowieńskiej 27, 29, Otwockiej 12, Żąbkowskiej 3, 4, 7, 11, 39A, Nieporęckiej 10, Targowej 86, Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31, Grodzieskiej 20, 46, Okrzei 29.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	4 785 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynków mieszkalnych w tym m.in.: modernizację wind, węzła ciepłowniczego oraz balkonów, wymianę okien, bram garażowych, drzwi wejściowych do klatek. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 450 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 450 000
Plac zabaw na Placu Hallera	800 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw, w tym montaż m.in.: huśtawek, karuzeli, zadaszonej piaskownicy, zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią, trampoliny oraz ogrodzenie terenu i nasadzenie zieleni. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	400 000
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni i urządzeń zabawowych oraz doposażenie w nowe urządzenia rekreacyjne placów zabaw przy ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000
Projekt obejmuje montaż zestawu trampolin wbudowanych w ziemię w formie modułów z bezpieczną nawierzchnią, konstrukcji linowej do wspinięcia oraz siedzisk do odpoczynku. Urządzenia zostaną umieszczone w parku pomiędzy ulicami Siedlecka/Otwocka. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	979 020
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	979 020
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	185 000
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego z halą sportową i łącznikiem ze szkołą, wyposażonego w boisko wielofunkcyjne, trybuny, szatnie, zaplecze socjalne, pomieszczenia siłowni, sanitariaty oraz monitoring. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	700 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	47 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę ogrodzenia szkoły wzdłuż granicy działki nr 62/2 z obrębu 4-14-04. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	47 020
Zakres zadania obejmuje przebudowę schodów wejściowych do budynku szkoły, w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	134 500
Działalność kulturalna	134 500
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	134 500
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	500 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	500 000
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	500 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę instalacji p.poż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	